

# 長興材料工業股份有限公司薪資報酬委員會組織規程

## 第一條（訂定目的及依據）

為落實公司治理及強化董事會功能，健全董事及經理人薪資報酬制度，經董事會決議設立薪資報酬委員會(以下簡稱「本委員會」)，並依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(以下簡稱「薪酬委員會職權辦法」)第三條訂定本委員會組織規程，以資遵循。

## 第二條（適用範圍）

本委員會之職權相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本組織規程之規定。

## 第三條（委員會之組成）

本委員會成員人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。  
本委員會成員之專業資格與獨立性，應符合薪酬委員會職權辦法第五條及第六條之規定。

## 第四條（委員會之任期及補選）

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。  
本委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之日起算三個月內召開董事會補行委任。  
本委員會之成員於委任及異動時，應於事實發生之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

## 第五條（職權範圍）

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

## 第六條 (履行職權原則)

本委員會履行前述職權時，應依下列原則為之：

- 一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 三、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
- 四、本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

本規程所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經母公司董事會核定者，應先經本委員會提出建議後，再提交董事會討論。

## 第七條 (會議召開及召集)

本委員會應至少每年召開二次。

本委員會由全體委員推舉獨立董事一人擔任召集人及會議主席。

召集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他獨立董事代理之；該召集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。

## 第八條 (會議召集程序)

本委員會之召集，除有緊急情事外，應於七日前通知委員會成員，並載明召集事由；通知形式得以電子方式為之。

本委員會會議議程由召集人訂定，其他成員亦得提出議案供委員會討論，會議議程應事先提供予委員會成員。

本委員會召開時，應設置簽名簿供出席成員簽到，並供查考。

本委員會之成員應親自出席委員會，如以視訊參與會議者，視為親自出席。

本委員會成員不能親自出席，得委託其他成員代理出席，應於每次出具委託書且列舉召集事由之授權範圍；本項代理人，以受一人之委託為限。

## 第九條 (決議方法)

本委員會為決議時，應有全體成員二分之一以上同意。表決時如經委員會主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

本委員會對於會議討論成員之薪資報酬事項，應於當次會議說明，如有害於公司利益之虞時，該成員不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代

理其他委員會成員行使其表決權。

#### 第十條（議事錄）

本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：

- 一、會議屆次及時間地點。
- 二、主席之姓名。
- 三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
- 四、列席者之姓名及職稱。
- 五、紀錄之姓名。
- 六、報告事項。
- 七、討論事項：各議案之決議方法與結果、涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及其薪資報酬內容、迴避情形、成員之反對或保留意見。
- 八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專家及其他人員發言摘要、涉及自身薪資報酬事項之成員姓名及其薪資報酬內容、迴避情形、成員之反對或保留意見。
- 九、其他應記載事項。

本委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於事實發生之日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報。

本委員會簽到簿為議事錄之一部分。以視訊會議召開者，其視訊影音資料亦為議事錄之一部分。

#### 第十一條（議事錄之分送及保存）

議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送委員會成員。

議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

議事錄應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；保存期限未屆滿前發生關於本委員會相關事項之訴訟時，應保存至訴訟終止為止。

#### 第十二條（列席人員）

本委員會召開時，得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。但討論及表決時應離席。

#### 第十三條（行使職權公司提供之資源）

本委員會得經決議，委任律師、會計師或其他專業人員，就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢，其相關費用由公司負擔。

#### 第十四條（會議決議之辦理）

經本委員會決議之事項，其相關執行工作，得授權召集人或委員會其他成員續行辦理，並於執行期間向委員會為書面報告，必要時應於下一次會議提報委員會追認或報告。

#### 第十五條（本規程之施行及修訂）

本委員會組織規程經董事會通過後施行，修訂時亦同。